

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Председательствующий на общем собрании: Д.А. Пумпянский.

Секретарь общего собрания: М.В. Курбатов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 033 135 366.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 802 560 589, что составляет 77.6820% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Общее собрание имело кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 отчетного года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	1 033 135 366

положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	802 560 589
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	77.6820%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	802 560 589	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	802 560 589	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 отчетного года в денежной форме в размере 2 рубля 55 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 2 634 495 183 рубля 30 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 01 августа 2019 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2019 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Дата составления отчета: 02 июля 2019 года.

Председательствующий на общем собрании

Д.А. Пумпянский

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов